

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：X200408004

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

WTO 决策机制研究

——基于发展中国家视角的分析

Study On Decision-Making Mechanism of WTO

——Analysis in the View of Developing Countries

吴 小 国

指导教师姓名： 龚 宇 讲 师

博 士

专 业 名 称： 国 际 法

论文提交日期： 2007 年 5 月

论文答辩时间： 2007 年 月

学位授予日期： 2007 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2007 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

内 容 摘 要

世界贸易组织（World Trade Organization，以下简称 WTO）西雅图部长级会议失败之后，WTO 的决策机制引起了人们极大的关注。批评的意见纷至沓来，改革的呼声此起彼伏。本文主要从发展中国家的视角，对 WTO 决策机制进行介绍与分析，指出 WTO 决策机制存在的问题，并探讨改革的路径，研究发展中国家的对策。

除引言和结论外，本文共分为四章。

第一章首先概述了 WTO 决策机制，分析了一般国际组织决策机制包含的内容，并对关贸总协定（General Agreement on Tariffs and Trade，以下简称 GATT）和 WTO 的决策机制作了全面的介绍。

第二章是对 WTO 决策机制的制度性解读。本章主要从理论角度对一国一票原则、协商一致原则、成员驱动特性和非正式决策程序等四个制度性因素进行了解读，探究了它们的根源，分析了内涵，并加以客观的评价。

第三章主要是基于发展中国家的视角指出 WTO 决策机制存在的问题。从制度层面来说，所有成员国拥有平等参与决策的机会，但这只是形式上的平等，发展中国家由于参与能力有限，并不能把握这些机会。另外，由于非正式决策程序缺乏透明度以及 WTO 机构中领导席位分配的不公等因素，大多数发展中国家被排除在决策程序之外。

第四章主要就如何提高发展中国家参与 WTO 决策机制的能力进行初步的探讨，对改革 WTO 决策机制提出了一些建议与设想。还研究了发展中国家的对策，关键的是提高自身参与能力，并加强南南合作及与各界的沟通。

关 键 词：世界贸易组织；决策机制；发展中国家

Abstract

The WTO decision-making mechanism has aroused people's enormous interests after failure of the Seattle ministerial conference of The World Trade Organization (World Trade Organization, hereafter refers to as WTO). The criticism opinions are streamed in and reforms are requested continuously. This article mainly carries on the introduction and the analysis of the WTO decision-making mechanism, points out the problems of the WTO decision-making mechanism in existence, discusses approaches of reform, studies the countermeasures of the developing countries in the view of developing country.

Besides the introduction and the conclusion, this article altogether is divided into four chapters.

At first, chapter one has outlined the WTO decision-making mechanism, has analyzed the contents which the common international organization decision-making mechanism contains, and has made generally introduction of the General Agreement on Tariffs and Trade (General Agreement on Tariffs and Trade, hereafter referred to as GATT) and the WTO decision-making mechanism.

Chapter two has made an clarification of the system of WTO decision-making mechanism. In the view of theory this chapter has mainly carried on an elaboration on four system factors of one member one vote, consensus, member-driven and the informal decision-making process and so on, has inquired into their origin, has analyzed the connotation, and performed the objective appraisal.

Chapter three mainly has pointed out the problems of the WTO decision-making mechanism in existence in the view of the developing country. All the countries share the equal opportunity of decision-making participation from the system stratification level, but this is only equality in form, the developing countries cannot grasp these opportunities because their participation abilities are limited. Moreover, because the informal decision-making process lacks transparency, the appointment the Chairs of WTO Bodies is unfair and so on, the majority of developing countries are removed out of the decision-making procedure.

Chapter four mainly discusses on how to enhance the participation abilities of the

developing countries in the WTO decision-making mechanism, puts forward some proposals and the tentative plans to reform the WTO decision-making mechanism. It also has studied countermeasure of the developing country, the key point is to increase their own participation abilities, and to strengthen the cooperation among the developing countries.

Keywords: WTO; Decision-making; Developing Countries

目 录

引 言	1
第一章 WTO 决策机制概述	3
第一节 国际组织的决策机制及其构成	3
第二节 GATT 的决策机制	4
一、GATT 的机构设置	5
二、GATT 决策的表决机制	7
第三节 WTO 的决策机制	8
一、WTO 的机构设置	8
二、WTO 决策的表决机制	9
第二章 WTO 决策机制的制度性解读	12
第一节 一国一票原则	12
一、一国一票原则源与主权平等观念	12
二、对一国一票原则的评价	13
第二节 协商一致原则	13
一、协商一致原则的概念	13
二、WTO 对协商一致原则的引入	15
三、对协商一致原则的评价	16
第三节 成员驱动特性	19
一、成员驱动特性的根源	20
二、成员驱动特性的体现	21
第四节 非正式决策程序	23
一、非正式决策程序产生的制度性根源	23
二、非正式决策程序的表现形式	25
第三章 WTO 决策机制存在的问题：基于发展中国家视角的 分析	27

第一节 成员驱动特性与协商一致原则的缺陷	27
一、成员驱动特性与协商一致原则的“双刃剑”效应	27
二、资源匮乏对发展中国家参与能力的限制	28
第二节 非正式决策程序的缺陷	31
一、透明度的缺失	31
二、领导席位分配的不公	33
第四章 提高发展中国家参与 WTO 决策机制能力之设想	35
第一节 关于 WTO 决策机制改革路径的思考	35
一、改进协商一致决策方式	35
二、建立执行委员会	37
三、强化秘书处职能	39
四、改进部长级会议	40
第二节 发展中国家的对策	40
一、提高自身的参与能力	41
二、加强南南合作以及与合作的沟通	41
结 论	44
参考文献	45

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 Summarization of WTO Decision-Making Mechanism.....	3
Subchapter 1 International Organization's Decision-Making Mechanism and Its Constitution.....	3
Subchapter 2 GATT Decision -Making Mechanism.....	4
Section 1 GATT Organization Establishment.....	5
Section 2 GATT Decision-Making Vote Mechanism.....	7
Subchapter 3 WTO Decision -Making Mechanism.....	8
Section 1 WTO Organization Establishment.....	8
Section 2 WTO Decision-Making Vote Mechanism	9
Chapter 2 WTO Decision-Making Mechanism System Elaboration.....	12
Subchapter 1 One Member One Vote	12
Section 1 One Member One Vote Origins from Sovereignty.....	12
Section 2 The appraisal of One Member One Vote.....	13
Subchapter 2 Consensus	13
Section 1 Concept of Consensus.....	13
Section 2 The Introduction of Consensus to WTO	15
Section 3 The Appraisal of Consensus	16
Subchapter 3 Member- Driven.....	19
Section 1 The Origin of Member- Driven.....	20
Section 2 Manifestation of Member- Driven	21
Subchapter 4 Informal Process	23
Section 1 System origin of Informal Process.....	23
Section 2 The Form of Informal Process	25
Chapter 3 The Problems of the WTO Decision-Making Mechanism in Existence : Analysis in the View of	

Developing Countries	27
Subchapter 1 The Flaw of Member- Driven and Consensus	27
Section 1 Coins Effects of Member- Driven and Consensus	27
Section 2 Participation Ability Limited to Developing Countries Because of Resources Deficiency	28
Subchapter 2 The Flaw of Informal Process	31
Section 1 Lacks of Transparency	31
Section 2 The Unfair Appointment of Chairs of WTO Bodies	33
Chapter 4 How to Enhance the Participation Ability of Developing Countries in the WTO Decision-Making Mechanism ..	35
Subchapter 1 On the Methods of WTO Decision-Making Mechanism Reform	35
Section 1 Improvement of Consensus	35
Section 2 Establishment of Executive Committee	37
Section 3 Strengthened Secretariat Function	39
Section 4 Improvement of Ministerial Conferences	40
Subchapter 2 The Countermeasures of Developing Countries	40
Section 1 Their Own Participation Abilities Increase	41
Section 2 Strengthens the South-South Cooperation and Communication in All Walks of Life As Well	41
Conclusion	44
Bibliography	45

引 言

新近几次 WTO 部长级会议（西雅图、坎昆、香港）均以失败而告终，这不能不引起人们的深思：谈判为何会陷入僵局？导致会议失败的原因到底是什么？WTO 在运行中到底遇到了什么问题？人们开始质疑 WTO 的民主性与合法性。时任欧盟贸易专员的拉米将西雅图、坎昆部长会议的失败归咎于 WTO“中世纪式的(medieval)决策模式”。而发展中国家也对 WTO 决策机制提出了尖锐的批评，认为它影响了多数发展中成员的有效参与，发展中国家的利益被忽视，很多时候被排除在决策程序之外，少数发展中国家处于被边缘化的危险。多边贸易体制正处于一个关键时期，如新任联合国秘书长潘基文在第七届多哈民主、发展和自由贸易论坛上所说，多哈这座美丽的城市因为多哈回合贸易谈判而被无数人记住，但如果这一轮谈判失败，世界上的贫困国家和多边贸易体系将受更大打击，而谈判成功，将会给全球自由贸易和社会经济发展带来巨大好处。

从 1947 年 GATT 的创立，至今六十年的历程中，决策机制作为多边贸易体制运作的制度基石，始终发挥着重要作用。但它也存在着很多的缺陷，对其进行改革的呼声日益高涨。因此，笔者认为本课题的研究有着重大的实践意义，希望通过本文的探讨，加深人们对 WTO 决策机制的认识，引起大家的重视，同时也为我国在 WTO 中有更好的作为提供一点参考。

目前，国内专门针对 WTO 决策机制的研究十分匮乏，尚未有学者以专著形式加以研究，少数学者在国内期刊发表论文对此问题进行过探讨。^①但这些探讨大多只是进行局部的介绍，对 WTO 决策机制的特点、内涵等都未进行深入的分析。在谈到存在的缺陷和改革措施时，也基本上是从宏观的角度进行理论的阐述，较少微观角度的技术型分析。国外很多学者一直较为关注 WTO 的决策机制的运行情况，并有不少的研究成果。^②他们主要探讨了 WTO 的决策机制的透明度问题、如何提高决策效率问题以及决策机制的改革途径等。但他们很难完全站在发

① 例如蒋红梅. 论 WTO 决策机制与改革[J]. 中国软科学, 2004. 余敏友. 世界贸易组织的决策程序[J]. 法学杂志, 1998. 胡北平. 发展中国家如何更有效地利用 WTO 决策机制[J]. 世界经济研究, 2003. 吴斌. 论 WTO 决策机制. 河北法学, 2004. 其他相关论文见后文引注。

② 相关外文论文及著述见后文引注。

展中国的角度来分析问题，所提出的许多建议可能并不利于建立起一个更为公正的决策体系。

鉴于此，本课题的研究又有着重大的理论意义。本文采用比较的方法，从历史的角度全面介绍了 GATT 与 WTO 的决策机制，从根源、内涵等层面深入剖析了 WTO 的决策机制的四个制度性因素，并加以客观的评价，让大家对文中要讨论的问题有着更为深刻的理解，这也是本文的创新之处；其次，主要从发展中国的角度，指出 WTO 的决策机制存在的问题。宏观的理论分析与微观层面发展中国家参与决策的实践相结合，我们可以看出 WTO 决策机制实质上对发展中国家的不公；本文最后对 WTO 的决策机制改革途径的探讨与发展中国家对策的研究则希望能对发展中国家更好地利用决策机制起到一点理论上的指导作用。

第一章 WTO 决策机制概述

第一节 国际组织的决策机制及其构成

按照《现代汉语大词典》的解释，“决策”是指“(做动词时)决定策略或办法”，解释项中的“策略”又被定义为“根据形势发展而制定的行动方针和斗争的方式”。

《韦伯斯特大词典》对“机制”有三个主要的解释：(1)一种现象的固定模式。(2)一种统治或管理的方法；一种行政管理方式。(3)一种政府或管理机关的形式。^①政治范畴的“机制”具有三个特点：一是它强调追求政治的结果，这种结果一旦形成，就不会轻易改变；二是它通过制度安排和管理达到追求的目标；三是机制包括了具有不同效力的规则，相互补充，共同作用于相同的政治目标。国际关系中的“机制”可定义为“一整套明示或默示的原则、规范、规则以及决策程序，行为体的预期以之为核心汇聚在一起。……决策程序是做出和应用集体选择的普遍实践。”^②因此，国际组织的决策机制可以被定义为“国际组织成员为追求国际政治、经济或社会目标，进行集体选择的制度安排”。^③

综合国际组织的决策实践，国际组织的决策机制主要包括国际组织的议事与决策机构、会议制度、决策程序等内容。

国际组织的议事与决策机构根据组织基本文件通常享有组织最高权力机关的地位，由组织全体成员国组成，并由成员国高级官员代表出席。其形式一般是非常设机构，如大会，全体会议等。它的前身是由国际会议中的各国首脑会议逐渐演变而来的，主要为各成员国提供一个发表各自政策意见，把握国际组织大政方针的国际论坛，由于出席会议的人数众多，会期短，因此除了组织文件明确授权由该机构表决通过的事项，如接纳和驱逐成员国，修改组织文件，审议组织财政预算和决算报告，选举组织执行机构等事项外，其他有关组织的日常决策管理事务均法定或授权由组织的管理执行机构负责。而 WTO 中的议事与决策机构主

① Webster's Third New International Dictionary. Springfield: Merriam-Webster Inc. Publishers, 1993.

② STEPHEN, D. KRASNER, Structural Cause and Regime Consequences: Regimes As Intervening Variables[J]. International Organization, 1982, (36): 186.

③ 蒋红梅. 论 WTO 决策机制与改革[J]. 中国软科学, 2004, (8): 46—50.

要是指部长级会议、总理事会等。

国际组织的各类机构依其性质、地位和职能的不同，所举行会议的类型是不尽相同的。一般而言，国际组织的会议有常会和特别会议两种形式，也有称为定期会议与不定期会议的。常会的主要形式是大会，如 WTO 的部长级会议，是全体成员国代表都参加的审议性或决策性机构的大会，在一般性国际组织和许多普遍性专门机构中，都是按组织章程规定隔一段时间举行一次会议，会址通常是在国际组织总部所在地，但也可以定在其他地方，开会通知通常是在开会前一段期间内，由各组织秘书长或总干事或大会主席负责向成员国发出。常会之外，在一定情况下还召开特别会议，是针对某一特定问题而召开的。会议制度还包括一些重要的因素，如会议代表的选派、会议主席的产生及其职权、会议议程及一般程序等，这些在国际组织的议事规则中都有明晰的规定。

国际组织的决策程序主要包括动议、文本的起草与讨论、付诸表决和决定的生效、修改与终止。动议指针对特定问题而作的可能导致产生某种决定的建议或提议。国际组织中享有动议权的通常是成员国政府、组织内的各机构、其他国际组织，以及一定程度上的利益集团或个人。

国际组织的决议案在讨论结束后，需要一种方式来表达成员国对它的赞成或反对的态度，以决定其取舍。这种方式通常就是表决机制。表决机制是国际组织决策程序中的核心部分，在各组织的基本文件及其各机构的议事规则中都有明确的规定。国际组织的表决问题包括两方面内容，一是表决权的分配，一是表决权的集中。前者涉及表决权在成员国之间的分配原则，是平等分配还是差别待遇。后者涉及通过决议案所需可决票的程度，是全体一致同意还是多数通过。各国际组织因其宗旨、性质、职能的差异，在对上述两问题的规定上不尽相同，形成了不同的表决制度。现代国际组织实践中大致存在三种表决制度，即一国一票一致同意制、一国一票多数表决制、加权表决制。此外，还存在非正式表决的协商一致程序。

第二节 GATT 的决策机制

WTO 由 GATT 发展而来，体现在表决机制上，是对 GATT 相关规定和实践

的延续，因此，了解 GATT 的决策机制的相关情况有助于读者对本文要讨论的 WTO 决策机制问题的理解。

一、GATT 的机构设置

GATT 的职能机构以及建立职能机构的程序在其条文中都未作规定。缔约方全体大会、缔约方代表理事会、18 国顾问集团、总干事等是随着 GATT 的需要而通过不同的方式建立的。

1. 缔约方全体大会

GATT 的各项法律文件英文本中的“CONTRACTING PARTIES”（以全大写字母出现）译成中文是“缔约方全体”，它代表作为一个整体的 GATT 所有缔约方。缔约方全体大会是 GATT 的最高权力机构，决定一切重大事宜，至少每年召开一次，偶尔也有一年举行两次的。遇有特殊情况，经 GATT 过半数的缔约方同意，也可以召开特别大会。

缔约方全体大会的权力来自 GATT 的条款，主要体现在 GATT 的第二十五条及其他一些条款，概括起来可以分为五个方面：（1）修订和解释 GATT 条文，这是实际上的缔约方全体的立法权；（2）接受新缔约方；（3）监督各国政府实施 GATT 的情况；（4）参与调解缔约方之间的纠纷；（5）豁免缔约方的某项义务。^①

2. 代表理事会

代表理事会是 1960 年成立的，是缔约方全体大会在闭会期间的常设组织。这一机构的成立是通过实践的摸索经历曲折才建起来的，有着非凡的意义。美国法学教授评论说：“代表理事会的建立标志着 GATT 从一个隔一段时间开一次会的社团组织发展成了真正的国际组织。”代表理事会由所有要求成为其成员的缔约方派出代表组成，以便参加每年 9 至 10 次的理事会会议。如果遇到讨论特别问题，与此问题有利害关系的国家表示愿意参加的，都可以参加。此外 GATT 还允许非成员国、国际组织派代表列席代表理事会。

代表理事会的权力主要来自于缔约方全体大会的授权，以及在实践中发展起来的习惯，因为 GATT 文本中根本就没有提到代表理事会这样一个机构，当然也就没有关于代表理事会的权力范围及组织机构的任何体现。它的权力主要体现以

^① 曹建明，主编。关税与贸易总协定 [M]。法律出版社，1994。34—38。

下各项：（1）在缔约方全体大会闭会后对它在会议期间所讨论的所有问题继续进行讨论，并对闭会期间发生的任何紧急情况加以审议；（2）负责监督缔约方全体大会的议题和日常安排；（3）根据需要建立附属机构，并决定它们的职权范围，审查其工作报告并负责向缔约方全体大会提出意见；（4）根据解决争议的程序，任命专家调查小组，决定专家组的职权范围，审查专家组的报告；（5）负责对各国的贸易政策进行审查。由于代表理事会的努力，很多问题得到了迅速解决，即使需要由缔约方全体讨论的问题，由于事先作了准备，大会的讨论也相对顺利。^①

3. 18 国顾问集团

18 国顾问集团是 1965 年 7 月 1 日成立的临时机构，1979 年缔约方全体大会决定将其改为常设机构。20 世纪 60 年代以来，由于 GATT 和代表理事会的成员国大量增加，给一些问题的协商带来了困难。缔约国经过多次讨论，决定成立一个由各方面代表参加的机构，并得出结论认为“18（顾问集团由 7 个发达国家、10 个发展中国家和 1 个非市场经济国家的代表组成）这个数字在一个代表各种贸易体制、不同经济发展水平、有限制的机构中最能保证均衡”。^②

顾问集团是高水准的，成员国出席集团会议的代表都是贸易政策的头面人物，通常是高级公务员。顾问集团每年举行 3 至 4 次会议，主要对重大的贸易政策问题进行研究，预测国际贸易关系的发展，预测未来国际贸易政策，并为此打好基础。集团研究后，向代表理事会提出建议，每年向代表理事会提交一份报告，由于集团的顾问性质，具有均衡的、有代表性的成员，集团的合意实际上可能会在理事会或缔约方全体大会中得到重复与体现。这样，集团的主张最终会产生法律上的权利与有约束力的义务。^③

4. 总干事、秘书处

《哈瓦那宪章》规定总干事是国际贸易组织的最高行政长官，但直到 1965 年 3 月 23 日 GATT 才决定设立这一头衔，而且 GATT 条文并没有作相应的调整与修改，除了后来缔约方全体大会通过的一些决定与程序规则授予总干事某些情况下进行活动的权力外，总干事的职责完全是在实践中发展起来的，并与担任该

① 曹建明，主编。关税与贸易总协定 [M]。法律出版社，1994。34—38。

② [瑞士] 奥利佛·隆著。关贸总协定多边贸易体制的法律及其局限 [M]。童守云译，中国社会科学出版社，1989。65。

③ 同上。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库